

Avrist Ada Saham Blue Safir Kelas A

31 Oktober 2025

Informasi Reksadana

Tanggal Efektif Reksadana	22 Maret 2017
Nomor Surat Pernyataan Efektif Reksadana	S-151/D.04/2017
Tanggal Peluncuran	12 April 2017
Mata Uang	Rupiah
Harga Unit (NAB per Unit) (Rp/Unit)	920.03
Total Nilai Aktiva Bersih (Rp Juta)	94,478.84
Total Nilai Aktiva Bersih Share Class (Rp Juta)	96,408.33
Minimum Investasi Awal (Rp)	10.000
Jumlah Unit Yang Ditawarkan (Maksimum)	2,000,000,000
Periode Penilaian	Harian
Biaya Pembelian (Maksimum)	5.00%
Biaya Penjualan Kembali (Maksimum)	5.00%
Biaya Pengalihan (Maksimum)	Tidak Ada
Biaya Manajemen (Maksimum)	5.00%
Biaya Kustodian (Maksimum)	0.25%
Nama Bank Kustodian	Standard Chartered Bank
Kode ISIN	IDN000284205
Risiko-Risiko Utama	
1. Risiko Kredit (Wanprestasi)	
2. Risiko perubahan peraturan	
3. Risiko pembubaran dan likuidasi	
4. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik	
5. Risiko Pelunasan Lebih Awal	
6. Risiko Pasar akibat penjualan kembali Unit Penyertaan	

Avrist Asset Management

PT Avrist Asset Management ("Avram") adalah perusahaan manajer investasi yang berdiri tahun 2011 dan mendapat izin kegiatan usaha bedasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-07/BL/MI/2012 pada tanggal 18 Juni tahun 2012. Avram merupakan anak perusahaan dari PT Avrist Assurance ("Avrist"). PT Avrist Asset Management didukung oleh profesional yang berpengalaman di bidang investasi dan menawarkan beragam solusi investasi yang disesuaikan dengan kondisi pasar dan tujuan investasi permodal.

Tujuan Investasi

Avrist Ada Saham Blue Safir (Blue Safir) bertujuan untuk memberikan pertumbuhan nilai investasi dalam jangka panjang, dengan titik berat investasi pada Efek bersifat Ekuitas yang berkapsitalisasi besar dan menengah yang ditawarkan melalui penawaran umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri.

Kebijakan Investasi (%)

Ekuitas	80 - 100
Pendapatan Tetap	0 - 20
Pasar Uang	0 - 20

10 Kepemilikan Efek Terbesar dalam Portofolio

Efek (%)	
Adaro Andalan Indonesia Tbk	3.12
Bank Central Asia Tbk	8.90
Bank Mandiri (Persero) Tbk	8.70
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	7.84
Cisarua Mountain Dairy Tbk	3.83
Elang Mahkota Teknologi Tbk	3.40
Kalbe Farma Tbk	4.23
Mayora Indah Tbk	3.98
Merdeka Copper Gold Tbk	4.05
Sumber Alfaria Trijaya Tbk	3.54

Komposisi Portofolio (%)

Ekuitas	92.84
Pendapatan Tetap	1.09
Kas atau Setara kas	6.07

Komposisi Sektor (%)

Consumer Staples	15.61
Financials	32.73
Health Care	10.96
Materials	9.46
Other	31.24

Kinerja Reksadana (%)

	1 Bln	3 Bln	6 Bln	YTD	1 Thn	3 Thn	5 Thn	SP *
ABUS	3.09%	5.12%	11.15%	-2.82%	-16.00%	-19.67%	9.81%	-8.00%
Tolok Ukur	3.98%	7.61%	14.99%	5.96%	-4.21%	-10.75%	12.20%	-4.62%

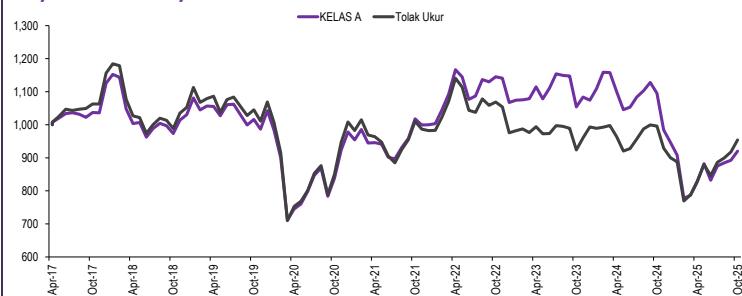
* 12 April 2017 - 1 Februari 2019 menggunakan tolok ukur LQ45. Mulai 4 Februari 2019 menggunakan tolok ukur Indeks IDX80

Klasifikasi Risiko



Avrist Ada Saham Blue Safir berinvestasi pada efek ekuitas yang berkapsitalisasi besar dan menengah dan dikategorikan berisiko tinggi. Tabel diatas menggambarkan kinerja historis reksa dana pada tanggal 31 Oktober 2025 untuk 1, 3, 6 bulan terakhir, dan sejak peluncuran.

Kinerja Reksadana Semenjak Peluncuran



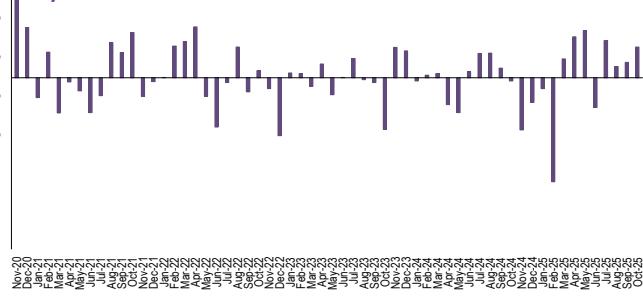
Kinerja Bulan Tertinggi

Nov-22 10.22

Kinerja Bulan Terrendah

Mar-22 -20.92

Kinerja Bulanan 5 Tahun Terakhir



Profil Bank Kustodian

Standard Chartered Bank Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai kustodian di bidang Pasar Modal bedasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991 dan oleh karenanya terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Informasi lebih lengkap atas reksa dana ini terdapat pada Prospektus yang dapat diakses pada website www.avrist-am.com

Informasi Buktikan Kepemilikan Reksadana

Surat atau bukti konfirmasi pembelian Reksa Dana, penjualan kembali Reksa Dana dan pengalihan Reksa Dana merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan Reksa Dana yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian. Dalam hal terdapat fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSES) Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman <https://akses.ksei.co.id/>.

Disclaimer:

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN / MENERIMENYA INDIKASI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG.

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJI ATAU TIDAK MENYETUJI EFEKINI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANAINI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT DIATAS ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa Dana Merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual / Perbankan. Agen Penjual Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio reksa dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi.

Ringkasan informasi produk ini tidak mengantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT Avrist Asset Management hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Seluruh informasi yang terkandung pada dokumen ini disajikan dengan benar. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Kinerja masa lalu tidak serta-merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang.

PT Avrist Asset Management selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.